



Pöytäkirja 9/2018

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 2.9.2018 klo 10:00

Paikka: Sokos Hotelli Vantaa, Vantaa

Paikalla: Sari Laitinen, Riikka Tuomisto, Tiina Soininen, Tiina Morri, Janika Wikstén, Saara Sampakoski, Titta Repo ja Seija Piipponen

Poissa: Mirka Jantunen, Heidi Ranta, Kirsi Vallittu, Heidi Ekman ja Susanna Kuusisto

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.18.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistalle Jäsenhankintakampanja, kohta 16 joka käsitellään salattuna, Puhdaslappalainen kampanja, Henna-Riikka Backman yhteydenotto koskien paimenuksen esille tuomista, jalostustoimikunnan tilanne, kannanotto Ruotsin rotuunottoihin ja muihin asioihin Logokilpailun töiden esittely hallitukselle.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Hallituksen tehtävälistan läpikäyminen

Tehtävälistan käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

6. Jäsenasiat

1.6-31.8.2018 jäseniä on liittynyt 220 ja eronneita jäseniä on 219, 31.8.2018 jäseniä on yhteensä 3986.

7. Rahastonhoitajan asiat

Päätettiin antaa uudelle jäsensihteerille Arja Laitiselle samat oikeudet kuin edellisellä jäsensihteerillä. Sihteeri laatii pöytäkirjanotteen pankkiin toimitettavaksi.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa.

8. Budjetti 2019

Laadittiin vuoden 2019 budjettiesitys esitettäväksi syyskokoukselle.

Esitys toimihenkilöiden palkkioista vuodelle 2019 esitettäväksi syyskokouksessa.

- Yhdistyksen puheenjohtaja 500,00€/vuosi
- Sihteeri 800,00€/vuosi
- Jäsensihteeri 800,00€/vuosi
- Rahastonhoitaja 800,00€/vuosi
- Lehtitoimikunta 3000,00€/vuosi (lehden päätoimittaja 200,00€/lehti, taittaja 450,00€/lehti, oikolukija 100,00€/lehti)
- Jalostustoimikunta 1500,00€/vuosi
- Myyntiartikkelitoimikunta 800,00€/vuosi (200,00€/hlö)
- Ulkomuototuomaritoimikunta 0,00€/vuosi
- Kilometrikorvaukset: Yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä toimikuntien puheenjohtajan ja sihteerit voimassa olevan valtion matkustamissäännön mukaan (vuonna 2018 0,42 €/km)
- Muut toimihenkilöt 0,20 €/km

Esitys jäsenmaksuiksi vuodelle 2019 esitettäväksi syyskokoukselle

- vuosijäsen 30 euroa (2018 27 €)
- perhejäsen (ei lehteä) 7 euroa (ei muutosta)
- kasvattajan maksama jäsen 12 euroa (2018 8 €)

9. Toimintasuunnitelma 2019

Laadittiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019 esitettäväksi syyskokoukselle.

10. Uusien jäsenien Tervetuloa yhdistykseen-kirje

Tervetuloa Lappalaiskoirat ry:n jäseneksi!

Olipa koirasi tärkeässä kotikoiran roolissa, näyttelytähti tai olet itse koepuolella aktiivinen harrastaja, Lappalaiskoirat ry tarjoaa Sinulle monipuolista harrastustoimintaa, tietoa rodusta sekä upean jäsenlehden.

Käy tutustumassa kotisivuihimme: www.lappalaiskoirat.fi tai facebook sivuihimme:

Lappalaiskoirat ry. Kotisivuilta löydät yhdistyksemme paikalliset alaosastot. Alaosastojen yhteyshenkilöt opastavat sinut mukavaan paikalliseen toimintaan sekä löydät sieltä vaikka lenkkeilyseuraa.

Mukavia hetkiä lappalaiskoirasi kanssa!

Lappalaiskoirat ry:n

Laadittiin tervetuliaiskirje uusille jäsenille ensimmäisen lehden mukana toimitettavaksi.

11. Lappalaisrotujen esitteet

Kävimme läpi esitteiden tekstit ja viimeisten muutosten jälkeen tekstit tulevat hallitukset keskustelufoorumiin. Päätettiin painaa esitettä loppuvuonna tulevia tapahtumia varten tarvittava määrä.

12. Nuorisotoimikunta

Valittiin nuorisotoimikuntaan Johanna Lahtinen ja Sonja Lehtovirta. Sari Laitinen tiedottaa asiasta ja kertoo yhdistyksen toimintatavat.

13. Nord-näyttelyiden pisteet vuoden tähtipokaali-kilpailussa

Lisättiin Nord-näyttelyn pisteet tähtipokaali-kilpailun pistelaskuun.

14. Sonja Hoffmanin ehdotus syyskokoukselle yli 10 vuotiaiden urosten jalostuskäytön tukemista, joita ei aikaisemmin ole käytetty jalostukseen, jalostuskäyttöä maksamalla syntyvien pentujen rekisteröintimaksun

Päätettiin pyytää Sonja Hoffmanilta esitysoikeassa muodossa esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukselle. Esityksessä tulee ottaa huomioon Pevisa, rekisteröitävien pentujen maksuluokat ja rekisteri (FI/EJ), yhdistyksen jäsenyys, arvio korvattavasta summasta ja perustelut.

Esitys tulee olla kuukautta ennen syyskokousta toimitettu yhdistyksen sihteerille.

15. Jäsenhankintakampanja

Päätettiin siirtää jäsenhankintakampanja vuoden 2019 projektiksi.

16. kohta käsitellään salaisena

17. Puhdaslappalainen kampanja

Kotisivut ovat melkein julkaisuvalmiit. Kirjettä tarkennetaan hallituksen keskustelufoorumissa ennen kuin se lähetetään eteenpäin.

18. Henna-Riikka Backman yhteydenotto koskien paimenuksen esille tuomista lehdessä ja yhdistyksen verkkosivuilla

Keskusteltiin paimenuksen paremmin esille tuomisesta yhdistyksen julkaisuissa ja toiminnoissa.

19. Jalostustoimikunnan tilanne

Jalostustoimikunta esittää Katja Rantalan ottamista jalostustoimikuntaan kirjaamisavuksi loppuvuodeksi 2018. Hallitus hyväksyi esityksen.

20. Kannanotto Ruotsin rotuunottoihin

Lappalaiskoirat ry lähettää Ruotsin lappalaiskoirakerhoille pyynnön rotuunotettujen koirien sukuselvityksien saamisesta Suomeen, rodun kotimaahan.

21. Muut asiat

Logokilpailun töiden esittely

Käytiin läpi logokilpailun töitä.

22. Seuraavan kokouksen ajankohta

2.10 klo 18.30

23. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.34